

# 牡丹江市西安区市场监督管理局 2023 年部门 预算

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市西安区市场监督管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## 第二部分 牡丹江市西安区市场监督管理局 2023 年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

### 第三部分 牡丹江市西安区市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 牡丹江市西安区市场监督管理局 部门概况

## 一、部门职责

主要职责如下：

（一）贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的法律、法规和政策；拟订有关市场监管的规范性文件并组织实施。

（二）负责权限内内资企业和私营企业和个体工商户的登记注册，依法核定企业名称，审查、核准、颁发有关证照，并对其进行监督管理。

（三）负责对各类市场经营秩序进行监管，维护公平竞争的市场经营秩序；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

（四）组织保护消费者合法权益工作，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

（五）依法实施合同行政监督管理，规范合同行为，查处合同欺诈行为。负责股权出质登记。

（六）负责权限内食品生产（中低风险企业）、加工、流通及消费环节（中低风险企业）的行政许可、监督管理及违法行为查处。负责保健食品经营企业的监督管理及违法行为查处工作。承担中低风险重大活动餐饮安全保障任务。

（七）承担区政府食品安全委员会办公室日常工作。负责食品安

全综合协调，推动健全协调联动机制；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；依法统一发布重大食品安全信息。

（八）负责药品零售（含连锁门店）、市区二级以下（含二级）机构及原区管二级机构的监督管理及违法行为查处工作。

（九）负责医疗器械批发企业、零售企业、批发零售兼营企业和市区三级以下（不含三级）医疗机构及其它医疗器械使用单位的监督管理及违法行为查处工作。

（十）负责化妆品生产、经营企业和使用单位的监督管理及违法行为查处工作。

（十一）负责食品、药品、医疗器械、化妆品突发事件的应急处置工作。

（十二）负责药品、医疗器械、化妆品不良反应、不良事件以及食品舆情监测、核实、反馈、上报工作。

（十三）承担食品、药品、医疗器械、化妆品等产品的抽验送检及检验经费工作。

（十四）负责质量监督管理工作。负责产品质量的监督检查；负责工业企业的监督检查；负责对流通领域国家列入强制监督管理目录的安全认证产品和其他认证产品及产品使用认证证书、认证标志进行监督检查；负责认证活动的监督检查；负责查处质量违法行为；负责家用汽车三包工作；承办重大工程设备质量监理有关工作。（十五）负责管理计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量

制度；负责规范和监督商品计量和市场计量行为，对流通领域计量违法行为进行查处。（十六）负责管理标准化工作。组织协调和指导推动各部门、各

行业的标准化工作；负责信息技术标准化（条码质量）的监督检查；依法监督标准的实施；对标准化违法行为进行查处。

（十七）负责特种设备的安全监察工作。负责特种设备使用登记证书核发；负责特种设备使用单位和经营单位的监督检查及违法行为查处；负责开展特种设备专项检查工作；组织制定特种设备事故应急预案，督促特种设备使用单位开展特种设备应急演练；依法报告特种设备事故，参加事故调查处理工作。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）优化区市场监督管理局职责，将区工业和信息化局的知识产权管理职责划入区市场监督管理局，负责开展知识产权法律法规的宣传教育工作；负责全区技术市场和专利保护工作；指导技术合同认定登记工作。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 7 个，分别为办公室、财审股、组织纪检股、综合监督管理股、药品药械监管股行、行政审批股、消保股。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	牡丹江市西安区市场监督管理局	行政单位

## 三、部门人员构成

牡丹江市西安区市场监督管理局部门编制总数为 77 个，其中：行政编制 55 个，事业编制 13 个，工勤编制 9 个。实有人员 178 人，其中：在职人员 64 人，离退休人员 114 人。与上年预算相

比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人员增加 2 人。

#### 四、部门预算构成

□□□□本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 牡丹江市西安区市场监督管理局 2023 年部门预算公开报表

表 1

### 收支总表

单位名称：牡丹江市西安区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1192.98	一、一般公共服务支出	788.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	301.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	41.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	62.36
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1192.98	本年支出合计	1192.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1192.98	支出总计	1192.98

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



收入总表

单位名称：牡丹江市西安区市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	其他小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金		
	合计	1192.98	1192.98	1192.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034	市场局	1192.98	1192.98	1192.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034001	牡丹江市西安区市场监督管理局	1192.98	1192.98	1192.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：牡丹江市西安区市场监督管理局

单位：万元

助 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补 支出
	合计	1192.98	1033.63	159.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	788.07	628.72	159.35	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	788.07	628.72	159.35	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	788.07	628.72	159.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.24	301.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.43	300.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.22	206.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00

助 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补 支出
22102	住房改革支出	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市西安区市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1192.98	一、本年支出	1192.98
（一）一般公共预算拨款	1192.98	（一）一般公共服务支出	788.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	301.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	41.31
		（四）住房保障支出	62.36
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1192.98	支出总计	1192.98

## 一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1192.98	1033.63	960.54	73.09	159.35
201	一般公共服务支出	788.07	628.72	555.63	73.09	159.35
20138	市场监督管理事务	788.07	628.72	555.63	73.09	159.35
2013801	行政运行	788.07	628.72	555.63	73.09	159.35
208	社会保障和就业支出	301.24	301.24	301.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.43	300.43	300.43	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.22	206.22	206.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.73	70.73	70.73	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.36	62.36	62.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.36	62.36	62.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.36	62.36	62.36	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市西安区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1033.63	960.54	73.09
301	工资福利支出	746.34	746.34	0.00
30101	基本工资	259.93	259.93	0.00
3010101	基本工资	259.93	259.93	0.00
30102	津贴补贴	243.58	243.58	0.00
3010201	津补贴	229.94	229.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.64	13.64	0.00
30103	奖金	23.61	23.61	0.00
3010301	奖金	23.61	23.61	0.00
30107	绩效工资	28.46	28.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.73	70.73	0.00
30109	职业年金缴费	23.48	23.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	33.38	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	33.16	33.16	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	62.36	62.36	0.00
302	商品和服务支出	73.09	0.00	73.09
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	2.20	0.00	2.20
3020501	办公水费	2.20	0.00	2.20
30206	电费	4.00	0.00	4.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020601	办公电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
3020701	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
3021301	一般维修费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	2.00	0.00	2.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	40.85	0.00	40.85
303	对个人和家庭的补助	214.20	214.20	0.00
30302	退休费	206.22	206.22	0.00
3030201	退休工资	180.29	180.29	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	25.93	25.93	0.00
30307	医疗费补助	7.93	7.93	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.52	7.52	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.41	0.41	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	159.35
302	商品和服务支出	159.35
30201	办公费	20.00
30207	邮电费	5.56
3020701	邮电费	5.56
30208	取暖费	9.55
3020801	办公用房取暖费	9.55
30209	物业管理费	75.00
30214	租赁费	1.00
30218	专用材料费	2.00
30224	被装购置费	25.10
30226	劳务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	11.50
30299	其他商品和服务支出	6.64
3029999	其他商品和服务支出	6.64



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市西安区市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	11.50	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00
034001	牡丹江市西安区市场监督管理局	11.50	0.00	11.50	0.00	11.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江市西安区市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：牡丹江市西安区市场监督管理局

单位：万元

资 类 型	项 目 名 称	项 目 单 位	合 计	本 年 拨 款			财 政 拨 款 结 转 结 余			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位
				一 般 公 共 预 金 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
		合计	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公司免费刻章	牡丹江市西安区市场监督管理 局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	行政人员服装购置	牡丹江市西安区市场监督管理 局	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	执法车辆运行维护	牡丹江市西安区市场监督管理 局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	消费示范街经费	牡丹江市西安区市场监督管理 局	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	食堂物业费	牡丹江市西安区市场监督管理 局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传费	牡丹江市西安区市场监督管理 局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	药店远程视频监控	牡丹江市西安区市场监督管理 局	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

资 类 型	项 目 名 称	项 目 单 位	合 计	本 年 拨 款			财 政 拨 款 结 转 结 余			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位
				一 般 公 共 金 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
专项业务费 项目	食品快速检测费	牡丹江市西安区市场监督管理 局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	取暖费	牡丹江市西安区市场监督管理 局	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	事业工勤人员服装购置	牡丹江市西安区市场监督管理 局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





独生子女费	10	各类人员 补助支出	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
热费补贴 (在职)	10	各类人员 补助支出	13.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
热费补贴 (离退休)	10	各类人员 补助支出	25.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
年度绩效考核奖 工作人员	10	各类人员 补助支出	28.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
奖励(优秀 公务员、优秀 事业人员) 职业年金	10	各类人员 补助支出	1.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
(记实补 缴) 定额公用 经费	10	各类人员 补助支出	23.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							
	10	定额公用 经费	32.24	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							



表 12

## 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江市西安区市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
牡丹江市西 安区市场监 督管理局	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	40.85	保障单位正常运转，							
	取暖费	10	专项业务费	9.55	提高预算编制质量， 办公楼取暖温度达							
	食堂物业费	10	项目 专项业务费	75.00	标，让干部职工有一 提高职工的就餐质							
	宣传费	10	项目 专项业务费	2.00	量，创造良好的办公 提醒、警示、约束市							
	执法车辆运行维 护	10	项目 专项业务费	10.00	场主体，增强经营者 保障执法工作的顺							
	药店远程视频监 控	10	项目 专项业务费	5.56	利进行，有利于规范 根据牡丹江市政府、							
	事业工勤人员服 装购置	10	项目 专项业务费	4.00	市市场监督管理局 树立良好的执法形							
	公司免费刻章	10	项目 专项业务费	20.00	象，便于群众监督。 进一步为企业松绑							
	食品快速检测费	10	项目 专项业务费	7.50	减负，激发企业活力， 发挥食品快速检测							
				项目		作用，及时发现并消						



	消费示范街经费	10	专项业务费项目	4.64	目标1：为营造放心购物环境，倡导诚信经营，树立西安形象。							
	行政人员服装购置	10	专项业务费项目	21.10	树立良好执法形象便于群众监督，保障							

# 部门整体绩效表

部门：西安市场监督管理局

年度目标								
年度目标	目标 1：办理辖区内有关市场主体的登记注册、行政许可 目标 2：辖区内市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治监管 目标 3：辖区内消费者的咨询、投诉和举报受理 目标 4：市场监管突发事件应急处理							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	行政管理		办理辖区内有关市场主体的登记注册、行政许可					
	监督管理		辖区内市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治监管					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	加强市场监督管理	等于年	正向	长期		
			配备必要的办公自动化设备	大于等于年	正向	逐步提高		
		质量指标	市场主体的登记注册、行政许可	大于等于%	正向	98		
			领域的日常监督管理、检查、专	等于年	正向	长期		
	效益指标	社会效益指标	市场监管执法能力和水平	定性年	正向	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市场监管满意度达	大于等于%	正向	95		

# 第三部分 牡丹江市西安区市场监督管理局 2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市西安区市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市西安区市场监督管理局收入总预算**1192.98**万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加**161.61**万元，增长**16%**，主要原因是：公务员绩效和事业人员单列绩效改革后纳入年初预算后，行政运行和住房公积金预算增加。支出总预算**1192.98**万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加**161.61**万元，增长**16%**，主要原因是公务员绩效和事业人员绩效改革后纳入年初预算后，行政运行和住房公积金预算增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市西安区市场监督管理局收入预算**1192.98**万元，其中：一般公共预算拨款收入**1192.98**万元，占**100.00%**。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市西安区市场监督管理局支出预算**1192.98**万元，其中：基本支出**1033.63**万元，占**86.64%**；项目支出**159.35**万元，占**13.36%**。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市西安区市场监督管理局财政拨款收入预算1192.98万元，其中：一般公共预算拨款1192.98万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1192.98万元，其中，一般公共服务支出788.07万元，社会保障和就业支出301.24万元，卫生健康支出41.31万元，住房保障支出62.36万元。比上年预算增加161.61万元，增长16%，主要原因是公务员绩效和事业人员绩效改革后纳入年初预算后，行政运行和住房公积金预算增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区市场监督管理局一般公共预算支出1192.98万元，其中：基本支出1033.63万元，项目支出159.35万元。

(一)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)788.07万元，比上年预算增加117.18万元，增长17%，主要原因公务员绩效和事业人员绩效改革后纳入年初预算后，行政运行和住房公积金预算增加。

○□□(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)行政单位离退休(项)206.22万元，比上年预算增加68.66万元，增长25%，主要原因是退休人员增加，退休人员统筹待遇提高。

○□□(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)70.73万元，比上年预算增加4.12万元，增6%，主要原因是退休人员增加，退休人员统筹待遇提高。

○□□(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**23.48**万元，比上年预算增加**23.48**万元，增长**100%**，主要原因是上年度机关事业单位职业年金缴费支出未纳入预算。

○□□(五)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）**0.81**万元，比上年预算增加**0.13**万元，增长**19%**，主要原因是公务员绩效和事业人员绩效改革后纳入年初预算后，所有的缴费基数增加。

○□□(六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）**41.31**万元，比上年预算增加**9.36**万元，增长**29%**，主要原因是公务员绩效和事业人员绩效改革后纳入年初预算后，所有的缴费基数增加。

○□□(七)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）**62.36**万元，比上年预算增加**8.71**万元，增长**16%**，主要原因是公务员绩效和事业人员绩效改革后纳入年初预算后，住房公积金预算增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区市场监督管理局一般公共预算基本支出**1033.63**万元，其中：人员经费**960.54**万元，公用经费**73.09**万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）**259.93**万元，比上年预算增加**2.08**万元，增长**1%**，主要原因是职务职级晋升及工资上调。

○□□（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）**243.58**万元，比

上年预算增加**38.81**万元，增长**19%**，主要原因是职务职级晋升及工资上调。

○**00**（三）工资福利支出（类）奖金（款）**23.61**万元，比上年预算减少**13.65**万元，下降**37%**，主要原因是奖金的发放比例调整。

○**00**（四）工资福利支出（类）绩效工资（款）**28.46**万元，比上年预算增加**28.46**万元，增长**100%**，主要原因是上年度绩效工资未纳入年初预算。（五）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费

（款）**70.73**万元，比上年预算增加**4.12**万元，增**6%**，主要原因是

退休人员增加，退休人员统筹待遇提高。（六）工资福利支出

（类）职业年金缴费（款）**23.48**万元，

比上年预算增加**23.48**万元，增长**100%**，主要原因是上年度机关事

业单位职业年金缴费支出未纳入预算。（七）工资福利支出

（类）职工基本医疗保险缴费（款）

**33.38**万元，比上年预算增加**2.08**万元，增长**7%**，主要原因是公

务

员绩效和事业人员绩效改革后纳入年初预算后，缴费基数增加。

□**00**（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）**0.81**万元，比上年预算增加**0.13**万元，增长**19%**，主要原因是公务员绩效

和事业人员绩效改革后纳入年初预算后，缴费基数增加。

□**00**（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）**62.36**万元，比上年预算增加**8.71**万元，增长**16%**，主要原因是公务员绩效和事业

人员绩效改革后纳入年初预算后，住房公积金预算增加。



□□（十）商品和服务支出（类）办公费（款）**6.00**万元，比上年预算无增减。（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）**4.00**万元，比

上年预算无增减。

〇〇〇（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）**0.04**万元，比上年预算**0.04**万元，增长**100%**，主要原因是上年手续费未纳入年初预算。

〇〇〇（十三）商品和服务支出（类）水费（款）**2.20**万元，比上年预算增加**0.2**万元，增长**10%**，主要原因是物业食堂外包用水量增加。

〇〇〇（十四）商品和服务支出（类）电费（款）**4.00**万元，比上年预算增加**0.5**万元，增长**13%**，主要原因是物业食堂外包用电量增加。

〇〇〇（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）**5.00**万元，比上年预算增加**1.5**万元，增长**43%**，主要原因是增加政务网费。

〇〇〇（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）**2.00**万元，比上年预算无增减。（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）**4.00**万

元，比上年预算增加**2**万元，增长**100%**，主要原因是上年疫情原因

办公楼设备陈旧待修理。（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）**2.00**万元，比

上年预算无增减。（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）**3.00**万元，比

上年预算无增减。（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）**40.85**万

元，比上年预算减少**4.56**万元，下降**10%**，主要原因是退休人员增

加。（二十一）对个人和家庭的补助（类）退休费

（款）**206.22**



万元，比上年预算增加**9.2**万元，增长**5%**，主要原因是退休人员增加。

○**00**（二十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）**7.93**万元，比上年预算增加**7.53**万元，增长**180.83%**，主要原因是退休部分人员医疗保险未缴到期。

○**00**（二十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）**0.05**万元，比上年预算减少**0.01**万元，下降**17%**，主要原因是部分独生子女已满**18**岁月。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江市西安区市场监督管理局部门一般公共预算项目支出**159.35**万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）**20.00**万元，比上年预算增加**20**万元，增长**100%**，主要原因是新增项目。

○**00**（二）商品和服务支出（类）邮电费（款）**5.56**万元，比上年预算增加**2.06**万元，增长**59%**，主要原因是新增加政务网费。

○**00**（三）商品和服务支出（类）取暖费（款）**9.55**万元，比上年预算增加**0.05**万元，增长**1%**，主要原因是上年度预算少报。

○**00**（四）商品和服务支出（类）物业管理费（款）**75.00**万元，比上年预算无增减。

○**00**（五）商品和服务支出（类）租赁费（款）**1.00**万元，比上年预算增加**1**万元，增长**100%**，主要原因是上年度未纳入年初预算。

○**00**（六）商品和服务支出（类）专用材料费（款）**2.00**万元，比上年预算增加**2**万元，增长**100%**，主要原因是新增项目。

○**00**（七）商品和服务支出（类）被装购置费（款）**25.10**万元，比

上年预算增加 25.1 万元，增长 100%，主要原因是新增项目。

○00(八)商品和服务支出（类）劳务费（款）3.00 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是新增项目。

○00(九)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）11.50 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 15%，主要原因是疫情原因上年度未实施到位。

○00(十)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.64 万元，比上年预算增加 2.9 万元，增长 78%，主要原因疫情原因上年度未实施到位。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023 年，牡丹江市西安区市场监督管理局一般公共预算“三公”经费支出 11.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.50 万元，公务接待费 0.00 万元。比上年预算增加 1.5 万元，增长 15%，主要原因是疫情原因上年度未实施到位。

（一）因公出国（境）经费。2023 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023 年预算安排 11.50 万元，比上年预算增加 11.50 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0，主要原因是无；公务用车运行维护费 11.50 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 15%，主要原因是疫情原因上年度未实施到位。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算232.44万元，比上年预算增加61.49万元，增长36%。主要原因是大部分为2023年一次性项目及上年度未实施到位的资金。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市西安区市场监督管理局采购预算总额101万元，其中：货物类预算6万元、工程类预算0万元、服务类预算95万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市西安区市场监督管理局固定资产金额1679193.89万元，其中：房屋2546.41平方米，车辆10台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区市场监督管理局实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额159.35万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江市西安区市场监督管理局部门年度绩效目标为办理辖区内有关市场主体的登记注册、行政许可，辖区内市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治监管，辖区内消费者的咨询、投诉和举报受理，市场监管突发事件应急处理，完成办理辖区内有关市场主体的登记注册、行政许可率、辖区内市场监管领域的日常监督管理、检查、专项整治监管率等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为98%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费



等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

○□十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

○□十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

○□十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

□十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事

业单

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

○□十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出  
（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

○□十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

○□十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。